

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ"Аргентум"

за 30.06.2018 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій- ний код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ ідентифікацій- ний код нерезидента***	Найменування емітента- резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифіка- ційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь- на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо- вій вартості активів фонду (%)	Частка від загально- го обсягу емісії або статутно- го капіталу емітента (%)	Найменуван- ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 150,00	0,25	537,50	223 600,00	10,18	0,00	
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	14 300,00	0,25	3 575,00	185 861,39	8,46	0,00	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 410 000,00	0,10	141 000,00	441 189,00	20,08	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	153,00	135,00	20 655,00	825 358,50	37,56	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	29 300,00	1,30	38 090,00	437 343,52	19,90	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	3 300,00	10,00	33 000,00	77 541,09	3,53	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	236 857,50	2 190 893,50	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	236 857,50	2 190 893,50	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

[illegible]

6. Дебіторська заборгованість

N з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	22.06.2018	30.07.2018	400			0,02
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2018	01.07.2018	77,83			0,00
Разом:						477,83			

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Берлізева Н.М.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

(П. І. Б.)